



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BOTUCATU-SP**

PROCESSO N: 1003351-81.2024.8.26.0079

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL., por seu advogado que esta subscreve, nos autos da ação em epígrafe, proposto por **CONDOMINIO RESIDENCIAL CACHOEIRINHA 01**, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, em atendimento ao r. despacho informar:

DO CONTRATO

O contrato habitacional refere-se ao financiamento 1710028788688, contratado em 30/09/2019, cuja origem dos recursos é , cuja origem dos recursos é (44) FAR com prazo de amortização de 120 meses.

A presente operação remontou em R\$84.000,00 tendo como garantia Alienação Fiduciária o imóvel situado à AV D F BRAZ DE A NOGUEIRA, 01021, BL06AP01 - CACH I, JD V LINDA- BOTUCATU- SP CEP:18604-320 avaliado à época em R\$84.000,00.

O contrato possui a marcação no CIWEB indicativa que o mutuário é participante do programa BOLSA FAMÍLIA. - SE 436.

O contrato consta liquidado pela Portaria MCID nº 1.248/2023, conforme demonstrativo de débito e planilha de evolução em anexo.

Houve emissão para o contrato do TERMO DE QUITAÇÃO Coletivo pela Portaria MCID1248/2023.



O Termo de Quitação deste contrato com efeito para baixa da garantia do imóvel foi disponibilizado eletronicamente no Repositório Confiável de Documentos Eletrônicos (RCDE) do Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR).

Após a liquidação da dívida e emissão do termo de Quitação o imóvel deixa de ser garantia do financiamento da CAIXA, mesmo que não tenha sido providenciado o registro do Termo de Quitação para baixa da Alienação Fiduciária ao FAR.

Termos em que,

Pede Deferimento.

São Paulo, 8 de julho de 2025.

NEI CALDERON

OAB/SP nº 114.904

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500)I034741301/V63/C0003 30/06/25 PAG fls. 5391
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 02/07/25 14:29 SEQ 001

CARINA TATIANA CORREA 00022741414874 % PACT. 100,00 RENDA 600,00 C.PES 01 CONTRATO 171002878868-8
END AV D F BRAZ DE A NOGUEIRA 1021 BL06AP01 - CACH I JD V LINDA
BOTUCATU SP 18604320 GRUPO HABITACIONAL 0999.7
STC 000448 PROD 4839 UNO 02925 UNC 02925 ORR 044 LF 0313 TF 116 ST.ESP:011 063 101 118 133 317 374 391 436
FUNDHAB 0,00 FCVS 0,00 SEG.VISTA 0,00 ABERT.CRED. 0,00 IOF 0,00 COD.LEG. 0000

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PCCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 30/09/2019 TP PED 001 INCLUSAO DE FINANCIAMENTO A PESSOA FISICA DATA ESCRITURA: 30/09/2019 DATA CADASTRO: 24/12/2021
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	84.000,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000		PREST	700,00	BONUS	0,00
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154	S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	120	FREQUEN	00	TC2. 000	S.DFI	0,00	VENCTO	30/10/2019
VL GARANT	84.000,00	PRZ PRO	000	TX FI	88,5714	0,0000	S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000			TX.EQ		0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

TAXAS	NR.	BONUS	TA	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
VENCTO	MSG	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
PAGMTO								DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
									PAGO	DIF	DIF.REAJ
TAXAS:											
30/10/19	001	619,99		0,00		699,99			699,99	83.300,01	
01/11/19	310			80,00				80,00	80,00		
TAXAS:											
30/11/19	002	619,99		0,00		699,99			699,99	82.600,02	
02/12/19	310			80,00				80,00	80,00		
TAXAS:											
30/12/19	003	619,99		0,00		699,99			699,99	81.900,03	
13/02/20	310			80,00	1,19			81,19	80,00	1,19	
TAXAS:											
30/01/20	004	619,99		0,00		699,99			699,99	81.200,04	
08/05/20	310			80,00	2,63			82,63	80,00	2,63	
TAXAS:											
29/02/20	005	619,99		0,00		699,99			699,99	80.500,05	
08/05/20	310			80,00	1,83			81,83	80,00	1,83	
TAXAS:											
30/03/20	006	619,99		0,00		699,99			699,99	79.800,06	
08/05/20	310			80,00	1,03			81,03	80,00	1,03	
TAXAS:											
30/04/20	007	619,99		0,00		699,99			699,99	79.100,07	
04/06/21	310			80,00	10,66			90,66		90,66	

CARINA TATIANA CORREA			00022741414874		% PACT. 100,00		RENDA		600,00		C.PES 01		CONTRATO 171002878868-8	
TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	TCA	TRC		JUROS	TAO	TAC		TOM		
PAGMTO	MSG	PAR	FCVS	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	DEVEDOR	INDICE TP		
			FGTS	LIQUIDO	MORA			DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF PREST	DIF.REAJ		
TAXAS:														
30/05/20	008		619,99	0,00	699,99				699,99		78.400,08			
04/06/21	310			80,00	9,86			89,86			89,86			
TAXAS:														
30/06/20	009		619,99	0,00	699,99				699,99		77.700,09			
04/06/21	310			80,00	9,03			89,03			89,03			
TAXAS:														
30/07/20	010		619,99	0,00	699,99				699,99		77.000,10			
04/06/21	310			80,00	8,23			88,23			88,23			
TAXAS:														
30/08/20	011		619,99	0,00	699,99				699,99		76.300,11			
04/06/21	310			80,00	7,41			87,41			87,41			
TAXAS:														
30/09/20	012		619,99	0,00	699,99				699,99		75.600,12			
04/06/21	310			80,00	6,58			86,58			86,58			
TAXAS:														
30/10/20	013		620,00	0,00	700,00				700,00		74.900,12			
04/06/21	310			80,00	5,78			85,78			85,78			
TAXAS:														
30/11/20	014		620,00	0,00	700,00				700,00		74.200,12			
04/06/21	310			80,00	4,95			84,95			84,95			
TAXAS:														
30/12/20	015		620,00	0,00	700,00				700,00		73.500,12			
04/06/21	310			80,00	4,15			84,15			84,15			
TAXAS:														
30/01/21	016		620,00	0,00	700,00				700,00		72.800,12			
04/06/21	310			80,00	3,33			83,33			83,33			
TAXAS:														
28/02/21	017		620,00	0,00	700,00				700,00		72.100,12			
04/06/21	310			80,00	2,55			82,55			82,55			
TAXAS:														
30/03/21	018		620,00	0,00	700,00				700,00		71.400,12			
04/06/21	310			80,00	1,75			81,75			81,75			
TAXAS:														
30/04/21	019		620,00	0,00	700,00				700,00		70.700,12			
04/06/21	310			80,00	0,93			80,93			80,93			
TAXAS:														
30/05/21	020		620,00	0,00	700,00				700,00		70.000,12			
01/07/21	310			80,00	0,85			80,85			80,85			
04/06/21	DIF	PAGAMENTO: 370							1.109,85					
TAXAS:														
30/06/21	021		620,00	0,00	700,00				700,00		69.300,12			
02/07/21	310			80,00				80,00		80,00				
TAXAS:														
30/07/21	022		620,00	0,00	700,00				700,00		68.600,12			
23/07/21	310			80,00				80,00		80,00				
TAXAS:														
30/08/21	023		620,00	0,00	700,00				700,00		67.900,12			
16/08/21	310			80,00				80,00		80,00				

CARINA TATIANA CORREA00022741414874 % PACT. 100,00 RENDA600,00 C.PES 01 CONTRATO 171002878868-8

VENCTO	NR. MSG	BONUS PAR	TA FCVS FGTS	TCA SEGURO/FGHAB LIQUIDO	PRESTACAO MORA	TRC IOF	COMPL	JUROS TOTAL	DEVIDO	TAO AMORTIZACAO VALOR	PAGO	TAC SALDO DEVEDOR DIF	PREST	TOM INDICE TP DIF.REAJ
TAXAS:														
30/09/21	024	620,00		0,00	700,00					700,00		67.200,12		
24/09/21	310			80,00					80,00		92,03		12,03-	
TAXAS:														
30/10/21	025	620,00		0,00	700,00					700,00		66.500,12		
15/10/21	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
30/11/21	026	620,00		0,00	700,00					700,00		65.800,12		
10/11/21	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
30/12/21	027	620,00		0,00	700,00					700,00		65.100,12		
08/12/21	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
30/01/22	028	620,00		0,00	700,00					700,00		64.400,12		
03/01/22	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
28/02/22	029	620,00		0,00	700,00					700,00		63.700,12		
22/02/22	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
30/03/22	030	620,00		0,00	700,00					700,00		63.000,12		
04/03/22	310			80,00					80,00		80,00			
TAXAS:														
30/04/22	031	620,00		0,00	700,00					700,00		62.300,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
TAXAS:														
30/05/22	032	620,00		0,00	700,00					700,00		61.600,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
TAXAS:														
30/06/22	033	620,00		0,00	700,00					700,00		60.900,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
TAXAS:														
30/07/22	034	620,00		0,00	700,00					700,00		60.200,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
TAXAS:														
30/08/22	035	620,00		0,00	700,00					700,00		59.500,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
TAXAS:														
30/09/22	036	620,00		0,00	700,00					700,00		58.800,12		
28/09/23	358			80,00					80,00			80,00		
30/10/22	CORRECAO				1,01187233			698,09						59.498,21
TAXAS:														
30/10/22	037	627,36		0,00	708,31					708,31		58.789,90		1,01187
28/09/23	358			80,95					80,95			80,95		
TAXAS:														
30/11/22	038	627,36		0,00	708,31					708,31		58.081,59		
28/09/23	358			80,95					80,95			80,95		
TAXAS:														
30/12/22	039	627,36		0,00	708,31					708,31		57.373,28		
28/09/23	358			80,95					80,95			80,95		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NEI CALDERON e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 08/07/2025 às 22:31, sob o número WBUTU25700758938. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1003351-81.2024.8.26.0079 e código KTRcnfT.

CARINA TATIANA CORREA 00022741414874 % PACT. 100,00 RENDA 600,00 C.PES 01 CONTRATO 171002878868-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR	PAR	FGTS	LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	AMORTIZACAO	SALDO	INDICE
									DEVIDO	VALOR	DEVEDOR	TP
										PAGO	DIF	DIF.REAJ

TAXAS:												
30/01/23	040		627,36		0,00		708,31			708,31	56.664,97	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
28/02/23	041		627,36		0,00		708,31			708,31	55.956,66	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/03/23	042		627,36		0,00		708,31			708,31	55.248,35	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/04/23	043		627,36		0,00		708,31			708,31	54.540,04	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/05/23	044		627,36		0,00		708,31			708,31	53.831,73	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/06/23	045		627,36		0,00		708,31			708,31	53.123,42	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/07/23	046		627,36		0,00		708,31			708,31	52.415,11	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
TAXAS:												
30/08/23	047		627,36		0,00		708,31			708,31	51.706,80	
28/09/23	358				80,95				80,95		80,95	
31/08/23	CORRECAO					1,01882982		973,63				52.680,42

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PMCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 31/08/2023 TP PED 033 REDUCAO DE PRAZO - PORT.1248/23 DATA ESCRITURA: 30/09/2019 DATA CADASTRO: 01/03/2024
APOLICE 77770 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000		CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0556	TX INIC	0,0000				BONUS	0,00
DESCONTO	0,00	MF00S		INCREM	0,0	TC1. 154	PREST	98.553,18	RAZAO	
SD P-RATA	52.680,43	PRZ	001	FREQUEN	00	TC2. 000	S.MIP	0,00	VENCTO	28/09/2023
VL GARANT	86.597,77	PRZ PRO	000	TX FI	88,5714	0,0000	S.DFI	0,00	SD APOS	52.680,43
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000		S.CRE	0,00	TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00						DESC. DESP			

PLAN. EVOL. FINANCIAMENTO-SI #EXTERNO.CONFIDENCIAL (ID) RPLA 02M (0024000292500) I034741301/V63/C0003 30/06/25 PAG fls. 5435
AQUISICAO PAR FILIAL 24-BAURU NO.061.000 02/07/25 14:29 SEQ 005

CARINA TATIANA CORREA 00022741414874 % PACT. 100,00 RENDA 600,00 C.PES 01 CONTRATO 171002878868-8

TAXAS	VENCTO	NR.	BONUS	TA	FCVS	TCA	SEGURO/FGHAB	PRESTACAO	TRC	JUROS	TAO	AMORTIZACAO	TAC	TOM
PAGMTO	MSG	PAR		FGTS		LIQUIDO	MORA	IOF	COMPL	TOTAL	DEVIDO	VALOR	PAGO	DIF

TAXAS:														
28/09/23	001	46.737,21				0,00		51.706,81				51.706,81		0,00
28/09/23	358					4.969,60				4.969,60				4.969,60

Mod. Financ. PAR - ALIENACAO - PRCMV - SUBSIDIO MENSAL
Prazo Remanesc. 000 meses Forma Pagto Boleto Bancario Ult. Vencto 28/09/2023

DT EVENTO 28/09/2023 TP PED 149 EVOLUCAO SALDO RESIDUAL (AUTOMATICO) DATA ESCRITURA: 28/09/2023 DATA CADASTRO: 01/03/2024
APOLICE 00990 TP CREDITO 000

DIV. VENC	0,00	RCR	2310	TX EFET	0,0000			CES	0,000	FCVS	0,00
VR.ALTER.	0,00	RGE	0314	TX INIC	0,0000			PREST	0,00	TAXAS	0,00
DESCONTO	0,00	MP00P		INCREM	0,0	TC1. 000		S.MIP	0,00	RAZAO	
SD P-RATA	0,00	PRZ	000	FREQUEN	00	TC2. 000		S.DFI	0,00	VENCTO	28/10/2023
VL GARANT	86.741,42	PRZ PRO	000	TX FI	0,0000	0,0000		S.CRE	0,00	SD APOS	0,00
TAC/FEE A VISTA	0,00			LIM.CONC.	00/0000					TX.EQ	0,00
DESP CART:	0,00							DESC. DESP			

28/09/23 DIF PAGAMENTO: 342 6.340,06

CHB com beneficio Bolsa Familia - PORTARIA MCID 1248/2023 - FAR/FDS/PNHR

Alo CAIXA:	SAC:	Pessoas com deficiencia auditiva ou de fala:	Ouvidoria:
4004 0104 (Capitais e Regioes Metropolitanas)	0800 726 0101	0800 726 2492	0800 725 7474
0800 104 0104 (Demais Regioes)			

DEMONSTRATIVO DE DEBITO - SIACI #EXTERNO.RESTRITO 02/07/2025
AQUISICAO PAR

NO. CONTRATO : 171002878868.8 GRP: 24 BAURU UN.OPER.: 02925
NOME MUTUARIO: CARINA TATIANA CORREA CPF/CGC: 227.414.148-74
END.: AV D F BRAZ DE A NOGUEIRA 1021 BL06AP01 - JD V LINDA SP 18.604.320
PZO: 120 PZR: 000 RCR: 2310 RGE: 314 STC: 448 PROD: 4839 Taxa Juros nominal Anual : 00,0000 SITUACAO: 101 011 063 118 133
Sistema Financeiro: 1399 Taxa Juros Efetiva Anual : 00,0000

DT. ESCRITURA	:	28/09/2023	SD 28/09/2023	:	0,00
PRESTACAO DE	:		IND.PRO-RATA...	:	1,000000000000
ENCARGO	:	0,00	SD 02/07/2025	:	0,00
FGTS	:	0,00	SALDO FGTS	:	
MORA + DIF.	:	0,00	SEGURO MENSAL	:	0,00
TOTAL	:	0,00	JUROS DIARIOS	:	0,00
ATRASO QTDE	:	000	DIVIDA TOTAL	:	0,00
PERIODO	:				
ENCARGO ATRASO	:	0,00			
MORA + MULTA	:	0,00			
IOF COMPL.....	:	0,00			
DIF. PRESTACAO	:	0,00			
TOTAL ATRASO	:	0,00			
Valor (TP022)...	:	0,00	Valor (TP023)...	:	0,00
Valor (TP025)...	:	0,00	QUOTA.....	:	0,00%

GARANTIA ATUAL : 86.741,43
CHB com beneficio Bolsa Familia - PORTARIA MCID 1248/2023 - FAR/FDS/PNHR

USUARIO: C092377 SIACI - AP PRODUCAO 02/07/2025 - 14:28:45